

**VERBALE N.13 DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
"INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."**

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 16:30, si è riunito, in modalità ibrida, ossia in parte in presenza, presso l'unità locale della società sita in Roma, piazzale Luigi Sturzo 31 e in parte in videoconferenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "SIMICO"). Il Presidente Prof.ssa Veronica Vecchi verifica e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a mezzo posta elettronica in data 12 dicembre 2023. Sono presenti,

per il Consiglio di Amministrazione:

Prof.ssa Veronica Vecchi	Presidente (in presenza)
Ing. Luigivalerio Sant'Andrea	Consigliere (in presenza)
Arch. Valentina Favaretto	Consigliere (in presenza)
Ing. Tommaso Santini	Consigliere (in presenza)
Ing. Angelo De Amici	Consigliere (in presenza)

per il Collegio Sindacale:

Dott. Enrico Brambilla	Presidente del Collegio Sindacale (collegato da remoto)
Avv. Raffaella Pallavicini	Sindaco effettivo (in presenza)
Dott. Giovanni Cioffi	Sindaco effettivo (collegato da remoto)
Dott.ssa Elisa Carli	Sindaco effettivo (collegato da remoto)

per la Corte dei conti:

Cons. Adriano Gribaudo	Magistrato delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società (collegato da remoto)
------------------------	---



Il Presidente dà quindi atto che tutti i presenti, la cui identità è certa, pur partecipando alla riunione in collegamento a mezzo di videoconferenza, sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame, garantendo al tempo stesso la riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato dal presente Consiglio ed il regolare svolgimento dei lavori.

Tutti gli intervenuti confermano quanto sopra dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi.

L'odierno ordine del giorno, prosegue il Presidente, è stato preventivamente comunicato tramite posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle Regioni Lombardia e Veneto e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto, nonché al Comitato per il controllo analogo, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 agosto 2022 e, nello specifico, al punto 4.

[REDACTED]

Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di amministrazione, regolarmente convocato, risulta validamente costituito ed è atto a deliberare in quanto presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Il Presidente dà quindi atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. Atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013, in sostituzione dell'attuale;



[REDACTED]

4. Atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013, in sostituzione dell'attuale

In osservanza all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a mente del quale *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*, il Presidente propone al Consiglio di deliberare e incaricare come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) l'Arch. Francesco Ruperto, in qualità di Direttore Governance Digitale e Monitoraggio e Attuazione Piano Interventi, in sostituzione dell'attuale RPCT Ing. Sant'Andrea, che si ringrazia per l'attività svolta in tale veste nelle more della definizione dell'assetto dei presidi di controllo e *compliance*.

Il Consiglio, udito quanto proposto dal Presidente, con consensi unanimi

Delibera

1. di nominare l'Arch. Francesco Ruperto, in qualità di Direttore Governance Digitale e Monitoraggio e Attuazione Piano Interventi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

[REDACTED]



Il Presidente, non avendo alcuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola e non essendovi altro da deliberare o da sottoporre all'attenzione del Consiglio, scioglie la seduta alle ore 17:20 previa stesura, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario

Kositz Pecor

Il Presidente

Real